

Allianz Société Financière S.à r.l.
R.C.S. Luxemburg: B 95.660
Société à responsabilité limitée
Gesellschaftssitz: 14, boulevard F. D. Roosevelt
L-2450 Luxemburg

AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
vom 29. Dezember 2016 Nummer 1781/2016

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am neunundzwanzigsten Dezember,
wurde vor dem unterzeichnenden Notar **Marc Loesch**, mit Amtssitz in
Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

eine Hauptversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Allianz Société Financière S.à r.l (die «**Gesellschaft**»), eine nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (*société à responsabilité limitée*) mit Gesellschaftssitz in 14,
boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (*Registre
de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B 95660, gegründet durch
notarielle Urkunde aufgenommen am 29. August 2003, die Satzung wurde am
10. Oktober 2003 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*
(«**Mémorial**») unter der Nummer 1054 veröffentlicht.

Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine
am 7. März 2016 aufgenommenen Urkunde des unterzeichnenden Notars,
welche im Mémorial veröffentlicht wurde unter der Nummer 1801, vom 20.
Juni 2016.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die
«**Hauptversammlung**») wird um 10:50 Uhr eröffnet und wählt als
Vorsitzenden Herrn Chris Obrhag, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf
(Luxemburg).

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Emilie Viard, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Frank Stolz-Page, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:

I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Gesellschafter, die auf dieser Hauptversammlung durch Vollmachten vertreten sind (die «**Erschienenen Gesellschafter**») und die von ihnen gehaltenen Anteile hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar *ne varietur* unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Gesellschafter bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

TAGESORDNUNG

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Abänderung des elften Artikels letzter Absatz der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:

„Der oder die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.“

Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

ERSTER BESCHLUSS

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesellschafter rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Gesellschafter betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt, den letzten Absatz des elften Artikels zu ersetzen und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Der oder die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.“

GEBÜHREN

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 11:00 Uhr für geschlossen.

Worüber Protokoll

Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Signé) C. Oberhag, E. Viard, F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10635.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 janvier 2017.